

西安市新城区人力资源和社会保障局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

根据中共西安市新城区委办公室、西安市新城区人民政府办公室《关于印发西安市新城区人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（新办字201946号）文件精神，西安市新城区人力资源和社会保障局的主要职责是：

1. 贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策，拟订全区人力资源和社会保障中长期规划、年度计划并组织实施。
2. 负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。
3. 负责促进就业工作，完善公共就业政策体系和公共就业服务体系；牵头落实高校毕业生就业政策；负责劳动者的的职业培训；会同有关部门落实高技能人才培养和激励政策；会同有关部门落实全民创业工作规划和有关政策，牵头协调和督促指导相关工作。
4. 推进社会保障基金体系建设，负责社会保险基金的安全监督工作；落实养老、失业、工伤等社会保险及补充保险的管理和监督制度；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息

引导，编制应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

5. 贯彻执行表彰奖励制度，综合管理全区表彰奖励工作；承办以国家、省、市、区党委政府名义开展的表彰奖励有关事宜；承担全区评比达标表彰工作；承办区政府人事任免工作。

6. 落实企事业单位工资收入、福利和离退休政策；会同有关部门拟定全区事业单位人员工资收入分配政策；建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。

7. 负责事业单位人事制度改革；落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

8. 负责编称制度改革；落实专业技术人员管理和继续教育等政策；负责高层次专业技术人才选拔培养和服务工作；贯彻执行吸引留学回国人员政策并组织实施。

9. 贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10. 负责劳动人事争议调解仲裁工作，依法处理劳动人事争议案件；负责劳动、人事信访工作，协调处理有关重大信访事件和突发事件；落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

11. 协助配合相关部门完成有关行政审批工作，加强事中事后监管。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

西安市新城区人力资源和社会保障局共设置10个科室，行政编制31名。

二、工作任务

2025年，新城区人社局将持续深入学习贯彻党的二十大精神、二十届三中全会精神以及省、市进一步全面深化改革有关要求，坚持把就业作为民生之本，促进高质量充分就业，加强劳动者权益保障，兜住、兜准、兜牢民生底线，聚焦“五个强化”奋力推进新城人社事业高质量发展。

（一）强化载体建设，构建高质量充分就业“新格局”。坚持“就业优先”政策导向，持续深化“1+9+N”就业创业服务模式，统筹推进驿站标准化、信息化、便民化建设。持续创新内容形式，拓展公共就业服务系列品牌影响力，精准施策做好高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业帮扶，提升“家门口”就业服务质效。筹建人力资源产业园，打造中心城区的人才集聚地和人才交流平台，最大限度发挥好产业、就业、创业政策协同作用，以优质服务推动实现高质量充分就业。

（二）强化社会保障，干出改善民生品质“新业绩”。加快推动企业年金、个人养老金发展步伐，健全多层次养老保险制度体系。推进实施全民参保计划，提升电子社保卡签发率，加强新就业形态参保扩面工作。发挥社会保险兜底保障效能，通过减时限、减材料、减环节，打造惠企利民政策“出台即落地”、参保企业职工“达标就享受”的服务新模式，全面提升人社服务效能水平。

（三）强化引培并举，激发人才队伍建设“新动力”。牢固树立人才第一资源意识，动态掌握全区事业单位人员数量和结构，科学统筹做好事业单位招聘工作。持续深化职称制度改革，推进职称分类评价体系建设，做好专业技术人员职称评审工作。规范职业技能培训管理，建立培训需求数据库，引导驻地机构围绕市场急需紧缺人才定向设置职业工种、培育特色项目，积极开展企业新型学徒制培训、企业在岗职工培训，让人才活水成为新城高质量发展的强力支撑。

（四）强化综合治理，绘就和谐劳动关系“新画卷”。深化“互联网+调解仲裁”服务，强化裁审衔接制度，健全与区法院的信息共享和复杂案件研讨交流机制，力求巡回法庭办案常态化，统一裁审执法尺度，确保及时、公正、高效处理劳动人事争议案件。着力构建源头预防、链条监管、合力清欠的工作机制，常态化开展各项执法检查，加强对建设工程项目及建筑施工企业动态监管，确保各项工资支付保障制度全覆盖，强化欠薪舆情部门联动处置机制，落实重

大突发事件应急响应“四个到现场”（区政府分管领导，人社、行业部门、属地街道主要领导到现场），及时有力化解欠薪隐患。

（五）强化作风建设，展现创新实干担当“新作为”。全面加强干部队伍建设，鲜明德才兼备、以德为先的选人导向、真抓实干、担当作为的用人导向，用好用活“请战+顶岗”干部历练机制，注重在重点工作一线考察识别干部。完善干部队伍建设考核培育机制，依托线上“每日一学”，线下“人社微课堂”，定期开展人社业务培训工作，常态化开展练兵比武，树立业务标杆，评比业务能手，提振全体干部职工比学赶超、锐意进取、开拓创新的精气神，全力打造一支政治一流、能力一流、作风一流的人社铁军队伍。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

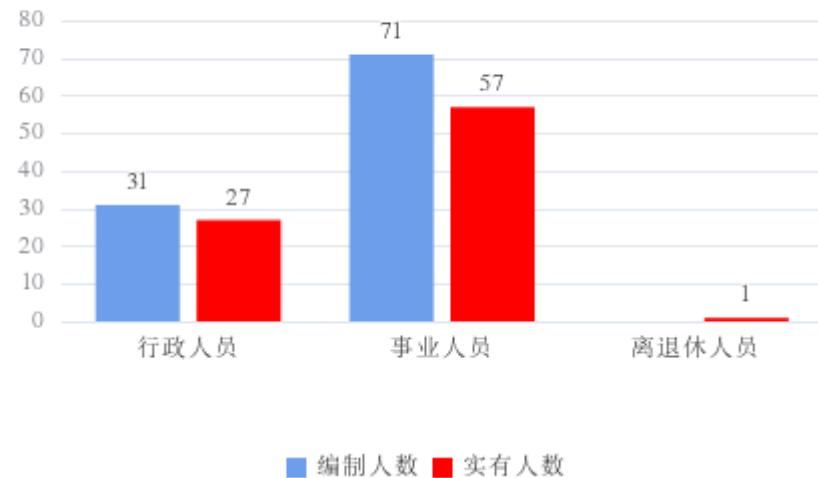
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区人力资源和社会保障局本级（机关）	
2	西安市新城区就业服务中心	
3	西安市新城区机关事业单位社会保险基金管理中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制102人，其中行政编制31人，事业编制71人；实有人员84人，其中行政27人，事业57人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入53,835.89万元，其中：一般公共预算拨款53,835.89万元，较上年增加1,914.92万元，增长3.69%，增长的主要原因是：2025年度退休职工养老金待遇调增，机关事业单位基本养老金财政补助资金较上年度增长；本部门当年预算支出53,835.89万元，其中：一般公共预算拨款

53,835.89万元，较上年增加1,914.92万元，增长3.69%，增长的主要原因是：2025年度退休职工养老金待遇调增，机关事业单位基本养老金财政补助资金较上年度增长。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入53,835.89万元，其中：一般公共预算拨款收入53,835.89万元，较上年增加1,914.92万元，增长3.69%，增长的主要原因是：2025年度退休职工养老金待遇调增，机关事业单位基本养老金财政补助资金较上年度增长；本部门当年财政拨款支出53,835.89万元，其中：一般公共预算拨款支出53,835.89万元，较上年增加1,914.92万元，增长3.69%，增长的主要原因是：2025年度退休职工养老金待遇调增，机关事业单位基本养老金财政补助资金较上年度增长。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出53,835.89万元，较上年增加1,914.92万元，增长3.69%，增长的主要原因是：2025年度退休职工养老金待遇调增，机关事业单位基本养老金财政补助资金较上年度增长。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出53,835.89万元，其中：

1. 行政运行（2080101）824.64万元，较上年减少34.44万元，下降4.01%，下降的主要原因是：2025年度行政人员人数较上年有所减少，人员经费较上年减少；
2. 综合业务管理（2080104）325.00万元，较上年增加19.69万元，增长6.45%，增长的主要原因是：2025年度事业人员人数较上年有所增加，人员经费较上年增加；
3. 劳动保障监察（2080105）11.00万元，较上年减少13.00万元，下降54.17%，下降的主要原因是：响应节约型政府号召，减少了部分项目经费预算；
4. 就业管理事务（2080106）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年度该项目合并到公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）中核算；
5. 社会保险经办机构（2080109）20.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2025年度增加了养老保险政策宣传经费预算；
6. 劳动关系和维权（2080110）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年度该项目合并到公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）中核算；
7. 公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）333.00万元，较上年增加152.00万元，增长83.98%，增长的主要原因是：本年度新增加了人社大厅窗口工作人员经费预算项目；

8. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）20.00万元，较上年减少10.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：响应节约型政府号召，减少了部分项目经费预算；

9. 行政单位离退休（2080501）17.00万元，较上年减少15.93万元，下降48.38%，下降的主要原因是：本年度离休人员人数较上年度减少；

10. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）122.00万元，较上年减少9.16万元，下降6.98%，下降的主要原因是：养老保险缴费基数调整；

11. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6,000.00万元，较上年无增减；

12. 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）41,000.00万元，较上年减少2,530.00万元，下降5.81%，下降的主要原因是：2025年度将独子费等代发项资金从本项目中细分出来，单独预算；

13. 其他行政事业单位养老支出（2080599）4,500.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年度将独子费等代发项资金从原对机关事业单位基本养老保险基金补助的项目中细分出来，单独预算；

14. 公益性岗位补贴（2080705）136.00万元，较上年减少152.00万元，下降52.78%，下降的主要原因是：2025年度公益性岗位人数较上年下降，公益性岗位补贴预算减少；

15. 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）282.00万元，较上年增加17.00万

元，增长6.42%，增长的主要原因是：2025年度城乡居民养老保险基础养老金待遇调增，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增长；

16. 其他社会保障和就业支出（2089999）29.25万元，较上年增加8.72万元，增长42.47%，增长的主要原因是：2025年度军队专业干部随调配偶人数较上年度增加，社保补贴预算金额较上年增加；

17. 行政单位医疗（2101101）44.00万元，较上年减少0.97万元，下降2.16%，下降的主要原因是：职工基本医疗缴费基数调整；

18. 公务员医疗补助（2101103）38.00万元，较上年减少17.36万元，下降31.36%，下降的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整；

19. 创业担保贷款贴息及奖补（2130804）0.00万元，较上年减少14.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年此项目已移交市级部门开展，区县不再做预算；

20. 住房公积金（2210201）134.00万元，较上年增加12.37万元，增长10.17%，增长的主要原因是：2025年单位职工人数较上年度增加，公积金缴费基数较上年增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出53,835.89万元，其中：

（1）工资福利支出（301）7,355.07万元，较上年减少31.17万元，下降0.42%，下降的主

要原因是：社保缴费基数调整，工资福利支出较上年有所下降；

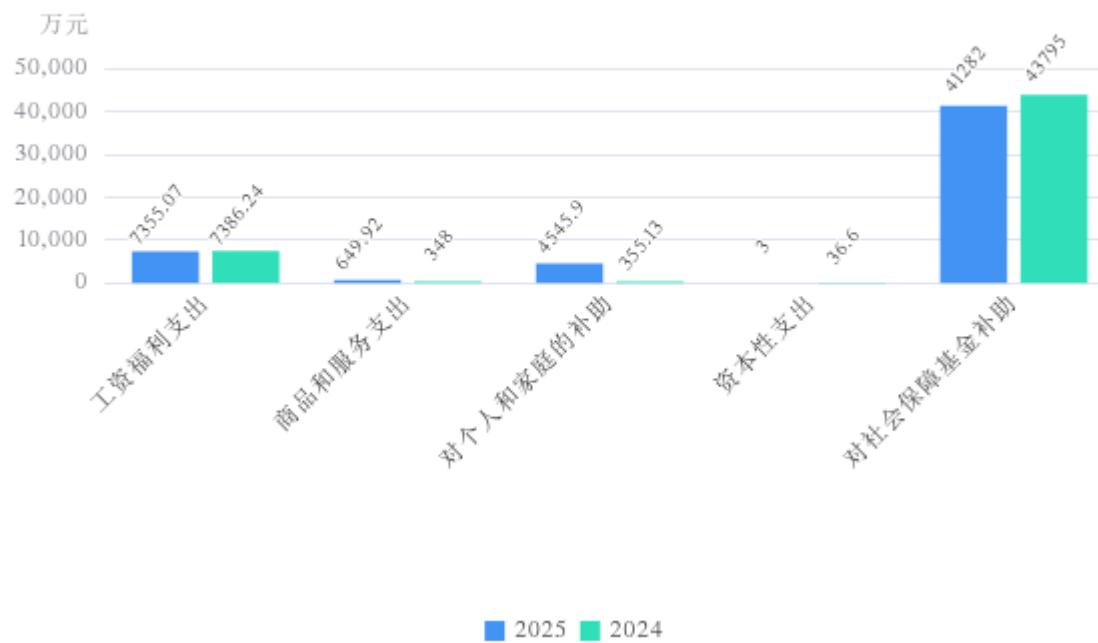
（2）商品和服务支出（302）649.92万元，较上年增加301.92万元，增长86.76%，增长的主要原因是：本年度新增加了人社大厅窗口工作人员经费预算项目；

（3）对个人和家庭的补助（303）4,545.90万元，较上年增加4,190.77万元，增长1180.07%，增长的主要原因是：支出经济分类调整，2025年度将独子费等代发项资金从原对社会养老保险基金补助（313）中细分出来，调整到此经济分类，导致数据较上年度增长；

（4）资本性支出（310）3.00万元，较上年减少33.60万元，下降91.80%，下降的主要原因是：响应节约型政府号召，减少固定资产支出；

（5）对社会保障基金补助（313）41,282.00万元，较上年减少2,513.00万元，下降5.74%，下降的主要原因是：支出经济分类调整，2025年度将独子费等代发项资金从原对社会养老保险基金补助（313）中细分出来，调整到对个人和家庭的补助（303），导致数据较上年度下降。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出53,835.89万元，其中：

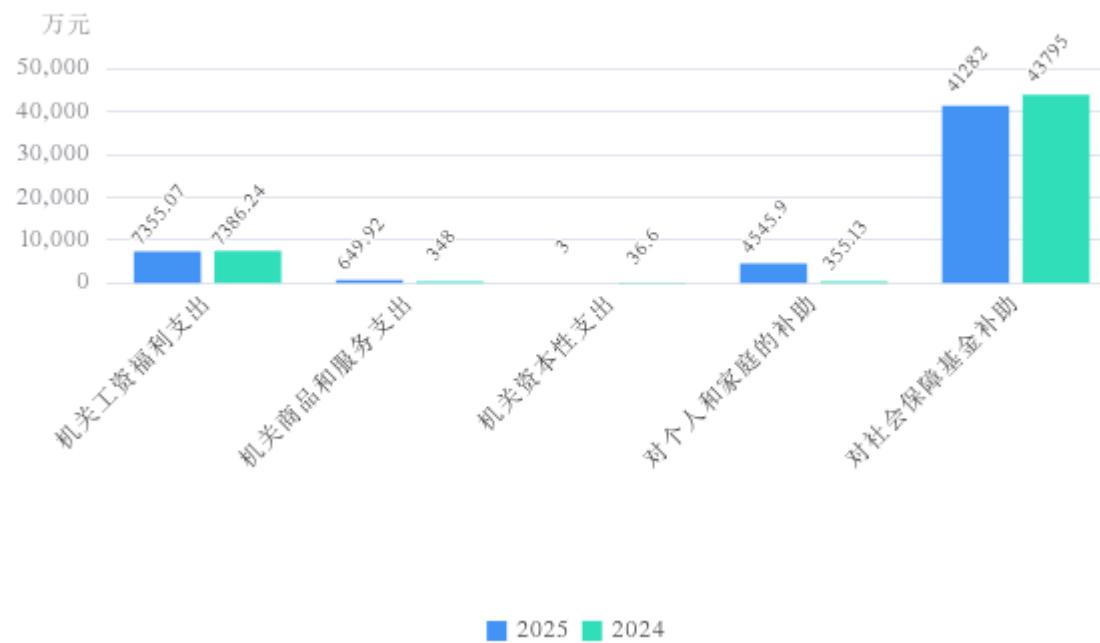
- (1) 机关工资福利支出（501）7,355.07万元，较上年减少31.17万元，下降0.42%，下降的主要原因是：社保缴费基数调整，工资福利支出较上年有所下降；
- (2) 机关商品和服务支出（502）649.92万元，较上年增加301.92万元，增长86.76%，增长的主要原因是：本年度新增加了人社大厅窗口工作人员经费预算项目；
- (3) 机关资本性支出（503）3.00万元，较上年减少33.60万元，下降91.80%，下降的主要

原因是：响应节约型政府号召，减少固定资产支出；

（4）对个人和家庭的补助（509）4,545.90万元，较上年增加4,190.77万元，增长1180.07%，增长的主要原因是：支出经济分类调整，2025年度将独子费等代发项资金从原对社会养老保险基金补助（313）中细分出来，调整到此经济分类，导致数据较上年度增长；

（5）对社会保障基金补助（510）41,282.00万元，较上年减少2,513.00万元，下降5.74%，下降的主要原因是：支出经济分类调整，2025年度将独子费等代发项资金从原对社会养老保险基金补助（313）中细分出来，调整到对个人和家庭的补助（303），导致数据较上年度下降。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.50万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	新招录事业人员初任培训（上半年）	预计2025年8月2日-8月4日	140人	1.00	
2	新招录事业人员初任培训（下半年）	预计2025年11月22日-11月25日	70人	0.50	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款53,835.89万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排132.92万元，较上年增加1.32万元，增长1.00%，增长的主要原因是：2025年度单位在职人数较上年有所增加，人员经费较上年增长。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区人力资源和社会保障局
(汇总)

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	538,358,900.00	一、部门预算	538,358,900.00	一、部门预算	538,358,900.00	一、部门预算	538,358,900.00
1、财政拨款	538,358,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,052,900.00	1、机关工资福利支出	73,550,700.00
(1)一般公共预算拨款	538,358,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,550,700.00	2、机关商品和服务支出	6,499,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,329,200.00	3、机关资本性支出	30,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	173,000.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	15,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	523,306,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	60,000,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	536,183,900.00	(2)商品和服务支出	5,170,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	45,286,000.00	9、对个人和家庭的补助	45,459,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	820,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	412,820,000.00
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	30,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	412,820,000.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,340,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	538,358,900.00	本年支出合计	538,358,900.00	本年支出合计	538,358,900.00	本年支出合计	538,358,900.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	538,358,900.00	支出总计	538,358,900.00	支出总计	538,358,900.00	支出总计	538,358,900.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	538,358,900.00	一、财政拨款	538,358,900.00	一、财政拨款	538,358,900.00	一、财政拨款	538,358,900.00
1、一般公共预算拨款	538,358,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,052,900.00	1、机关工资福利支出	73,550,700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	13,550,700.00	2、机关商品和服务支出	6,499,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,329,200.00	3、机关资本性支出	30,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	173,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	15,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	523,306,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	60,000,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	536,183,900.00	(2)商品和服务支出	5,170,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	45,286,000.00	9、对个人和家庭的补助	45,459,000.00
		10、卫生健康支出	820,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	412,820,000.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	30,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	412,820,000.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,340,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	538,358,900.00	本年支出合计	538,358,900.00	本年支出合计	538,358,900.00	本年支出合计	538,358,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	538,358,900.00	支出总计	538,358,900.00	支出总计	538,358,900.00	支出总计	538,358,900.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	538,358,900.00	13,723,700.00	1,329,200.00	523,306,000.00	
208	社会保障和就业支出	536,198,900.00	11,563,700.00	1,329,200.00	523,306,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	15,336,400.00	10,167,200.00	1,329,200.00	3,840,000.00	
2080101	行政运行	8,246,400.00	6,917,200.00	1,329,200.00		
2080104	综合业务管理	3,250,000.00	3,250,000.00			
2080105	劳动保障监察	110,000.00			110,000.00	
2080109	社会保险经办机构	200,000.00			200,000.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3,330,000.00			3,330,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	200,000.00			200,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	516,390,000.00	1,390,000.00		515,000,000.00	
2080501	行政单位离退休	170,000.00	170,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,220,000.00	1,220,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,000,000.00			60,000,000.00	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	410,000,000.00			410,000,000.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45,000,000.00			45,000,000.00	
20807	就业补助	1,360,000.00			1,360,000.00	
2080705	公益性岗位补贴	1,360,000.00			1,360,000.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,820,000.00			2,820,000.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,820,000.00			2,820,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	292,500.00	6,500.00		286,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	292,500.00	6,500.00		286,000.00	
210	卫生健康支出	820,000.00	820,000.00			
21011	行政事业单位医疗	820,000.00	820,000.00			
2101101	行政单位医疗	440,000.00	440,000.00			
2101103	公务员医疗补助	380,000.00	380,000.00			
221	住房保障支出	1,340,000.00	1,340,000.00			
22102	住房改革支出	1,340,000.00	1,340,000.00			
2210201	住房公积金	1,340,000.00	1,340,000.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			538,358,900.00	13,723,700.00	1,329,200.00	523,306,000.00	
301	工资福利支出			73,550,700.00	13,550,700.00		60,000,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,650,000.00	6,650,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	283,800.00	283,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,230,400.00	3,230,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,220,000.00	1,220,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60,000,000.00			60,000,000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	440,000.00	440,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	380,000.00	380,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,500.00	6,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,340,000.00	1,340,000.00			
302	商品和服务支出			6,499,200.00		1,329,200.00	5,170,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,230,000.00		500,000.00	730,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	15,000.00			15,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,820,200.00		395,200.00	4,425,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	64,000.00		64,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	320,000.00		320,000.00		
303	对个人和家庭的补助			45,459,000.00	173,000.00		45,286,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	170,000.00	170,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	115,000.00	3,000.00		112,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	45,174,000.00			45,174,000.00	
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30,000.00			30,000.00	
313	对社会保障基金补助			412,820,000.00			412,820,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	412,820,000.00			412,820,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	15,052,900.00	13,723,700.00	1,329,200.00	
208	社会保障和就业支出	12,892,900.00	11,563,700.00	1,329,200.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,496,400.00	10,167,200.00	1,329,200.00	
2080101	行政运行	8,246,400.00	6,917,200.00	1,329,200.00	
2080104	综合业务管理	3,250,000.00	3,250,000.00		
2080105	劳动保障监察				
2080109	社会保险经办机构				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	1,390,000.00	1,390,000.00		
2080501	行政单位离退休	170,000.00	170,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,220,000.00	1,220,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
2080599	其他行政事业单位养老支出				
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
20826	财政对基本养老保险基金的补助				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				
20899	其他社会保障和就业支出	6,500.00	6,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,500.00	6,500.00		
210	卫生健康支出	820,000.00	820,000.00		
21011	行政事业单位医疗	820,000.00	820,000.00		
2101101	行政单位医疗	440,000.00	440,000.00		
2101103	公务员医疗补助	380,000.00	380,000.00		
213	农林水支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补				
221	住房保障支出	1,340,000.00	1,340,000.00		
22102	住房改革支出	1,340,000.00	1,340,000.00		
2210201	住房公积金	1,340,000.00	1,340,000.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			15,052,900.00	13,723,700.00	1,329,200.00	
301	工资福利支出			13,550,700.00	13,550,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,650,000.00	6,650,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	283,800.00	283,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,230,400.00	3,230,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,220,000.00	1,220,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	440,000.00	440,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	380,000.00	380,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,500.00	6,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,340,000.00	1,340,000.00		
302	商品和服务支出			1,329,200.00		1,329,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	395,200.00		395,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	64,000.00		64,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	320,000.00		320,000.00	
303	对个人和家庭的补助			173,000.00	173,000.00		
30301	离休费	50905	离退休费	170,000.00	170,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,000.00	3,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	523,306,000.00	
147	西安市新城区人力资源和社会保障局	523,306,000.00	
147001	西安市新城区人力资源和社会保障局	8,306,000.00	
	专用项目	8,306,000.00	
	其他履职业务经费	8,306,000.00	
	城镇居民养老保险八大员工龄补助配套资金	83,000.00	
	城镇居民养老保险区级配套资金	2,820,000.00	
	公益性岗位补贴区级配套资金	1,360,000.00	
	公益性岗位人员缴纳社保资金	830,000.00	
	就业和社会保障服务中心物业费、水电费垃圾费及食堂管理费	850,000.00	
	军队转业干部随调配偶社保补贴资金	174,000.00	
	劳动监察办案经费	70,000.00	
	劳动监察一厅式办公经费	40,000.00	
	六十年代精简职工生活补助	29,000.00	
	人社大厅窗口工作人员经费	1,650,000.00	
	人社业务经费	200,000.00	
	事业单位工作人员招聘费用	200,000.00	
147005	西安市新城区机关事业单位社会保险基金管理中心	515,000,000.00	
	专用项目	515,000,000.00	
	其他履职业务经费	515,000,000.00	
	2025年新城区机关事业单位基本养老金财政补助资金	410,000,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2025年新城区机关事业单位退休人员 财政代发项目资金	45,000,000.00	
	2025年职业年金记实资金	60,000,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位: 元

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城镇居民养老保险区级配套资金				
主管部门		西安市新城区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		282		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		282			
	其他资金		0			
年度 目标	依据《西安市人民政府关于印发进一步完善城乡居民基本养老保险制度实施办法的通知》(市政发[2014]38号)文件内容, 2025年度预算资金为282万元, 用于城镇居民养老保险基金区级财政补助, 确保参保群众按时享受养老待遇。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目总预算	282万元	20	
	产出指标	数量指标	参加城乡居民基本养老保险人数	≥1.2万人	15	
		质量指标	人员资质符合率	100%	15	
		时效指标	居民养老保险基金发放及时性	2025年1月-2025年12月	15	
	效益指标	社会效益指标	生活质量提升程度	明显提升	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民参保人员满意度	≥95%	10	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公益性岗位补贴区级配套资金				
主管部门		西安市新城区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		136		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		136			
	其他资金		0			
年度 目标	依据《西安市就业资金管理办法》(市财函【2021】143号)文件内容, 2025年度预算资金136万元, 用于公益性岗位人员补贴, 保障公益性岗位人员权益。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目总预算	136万元	20	
	产出指标	数量指标	发放公益性岗位补贴人数	≥85人	15	
		质量指标	人员资质符合率	100%	15	
		时效指标	资金发放及时率	2025年1月-2025年12月	15	
	效益指标	社会效益指标	公益性岗位人员权益保障程度	明显提升	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位工作人员满意度	≥95%	10	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人社业务经费				
主管部门		西安市新城区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20			
	其他资金		0			
年度 目标	该项目依据人社局《三定方案》文件内容, 区人社局承担着职业指导、职业介绍、组织各类招聘等工作, 2025年预算资金20万元, 用于就业困难人员职业指导和再就业工作, 确保全区稳就业工作圆满完成。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目总预算	20万元	20	
	产出指标	数量指标	举办招聘会数量	≥15场	15	
		质量指标	就业率	有效提升	15	
		时效指标	开展就业招聘活动及时性	2025年1月-2025年12月	15	
	效益指标	社会效益指标	劳动者就业观念提升程度	明显提升	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业者满意度	≥95%	10	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		军队转业干部随调配偶社保补贴				
主管部门		西安市新城区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.4		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	17.4			
		其他资金	0			
年度目标	依据《关于军队转业干部随调配偶社会保障问题的通知》(市劳发【2008】131号)文件内容, 2025年预算资金17.4万元, 做好专项资金保障, 使军队转业干部随调配偶按时参加社会保险, 享受各项保险待遇, 全面完成全年各项目标任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目总预算	17.4万元	20	
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥4人	15	
		质量指标	人员资质符合率及足额发放率	100%	15	
		时效指标	提供社保及相关待遇及时性	2025年1月-2025年12月	15	
	效益指标	社会效益指标	军人荣誉感、生活质量提升程度及退役士兵就业缓解程度	明显提升	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	转业军人的满意度	≥95%	10	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		劳动监察一厅式办公经费				
主管部门		西安市新城区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4			
	其他资金		0			
年度 目标	依据《西安市人民政府办公厅关于切实做好解决拖欠农民工工资“一厅式”联合办公的通知》文件内容, 2025年度预算资金4万元, 保障“一厅式”办公场所经费, 确保机构正常运转, 为办事群众服好务, 维护和谐劳动关系。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目总预算	4万元	20	
	产出指标	数量指标	劳动人事争议仲裁结案数	≥20起	15	
		质量指标	劳动人事争议仲裁结案率及仲裁案件在线办案率	95%	15	
		时效指标	开展劳动监察工作及时性	2025年1月-2025年12月	15	
	效益指标	社会效益指标	劳动者权益保障程度	明显提升	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	≥95%	10	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		劳动监察办案经费				
主管部门		西安市新城区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7			
		其他资金	0			
年度 目标	该项目依据《陕西省劳动保障监察条例》文件内容, 2025年度预算资金7万元, 按时完成劳动监察各项工作, 确保劳动者利用得到保护, 维护社会稳定。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目总预算	7万元	20	
	产出指标	数量指标	办理拖欠农民工工资案件	≥20起	15	
		质量指标	劳动保障监察执法时效内结案率	95%	15	
		时效指标	开展劳动监察工作及时性	2025年1月-2025年12月	15	
	效益指标	社会效益指标	社会环境和谐稳定性提升程度	明显提升	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	≥95%	10	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公益性岗位人员缴纳社保资金				
主管部门		西安市新城区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		83		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		83			
	其他资金		0			
年度 目标	该项目依据《陕西省劳动保障监察条例》文件内容, 2025年度预算资金7万元, 按时完成劳动监察各项工作, 确保劳动者利用得到保护, 维护社会稳定。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目总预算		83万元 20	
	产出指标	数量指标	缴纳社保人员数量		≥38起 15	
		质量指标	社保足额缴纳率		100% 15	
		时效指标	社保缴纳及时率		2025年1月-2025年12月 15	
	效益指标	社会效益指标	公益性岗位人员权益保障程度		明显提升 15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位工作人员满意度		≥95% 10	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		六十年代精简职工生活补助				
主管部门		西安市新城区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.9		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.9			
		其他资金	0			
年度目标	依据陕人社发〔2022〕25号《关于调整六十年代精简职工生活补助费标准的通知》文件内容, 2025年度预算资金2.9万元, 严格按照政策规定标准及时拨付生活补助, 保障精简职工权益, 完成工作目标。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目总预算	2.9万元	20	
	产出指标	数量指标	六十年代精减职工生活补助发放人员数量	≥4人	15	
		质量指标	人员资质符合率	100%	15	
		时效指标	发放生活补助资金及时性	2025年1月-2025年12月	15	
	效益指标	社会效益指标	六十年代精减职工权益保障程度	明显提升	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	六十年代精减职工满意度	≥95%	10	

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		就业和社会保障服务中心物业费、水电费垃圾费及食堂管理费				
主管部门		西安市新城区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		85		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		85			
	其他资金		0			
年度目标	依据人社局《三定方案》文件内容, 2025年度预算资金85万元, 用于就业大厅物业费、水电费及食堂运营经费, 不断提升就业保障服务中心管理服务水平, 确保各项工作顺利开展, 更好的服务群众。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目总预算	85万元	20	
	产出指标	数量指标	全年接待办事群众人数	≥4000人	15	
		质量指标	就业保障服务办理完成率	100%	15	
		时效指标	接待办事群众工作及时性	2025年1月-2025年12月	15	
	效益指标	社会效益指标	服务效率提升程度	明显提升	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		事业单位工作人员招聘费用				
主管部门		西安市新城区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20			
		其他资金	0			
年度目标	依据《西安市事业单位公开招聘工作人员试行办法》市人发〔2006〕3号文件内容, 2025年度预算资金20万元, 圆满完成2025年事业单位工作人员招聘工作, 为全区发展提供人才支撑。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目总预算		20万元 20	
	产出指标	数量指标	事业单位公开招聘各类岗位数量		≥100个 15	
		质量指标	招聘完成率		100% 15	
		时效指标	开展招聘工作及时性		2025年1月-2025年12月 15	
	效益指标	社会效益指标	就业环境和谐稳定性提升程度		明显提升 15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应聘人员满意度		≥95% 10	

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人社大厅窗口工作人员经费				
主管部门		西安市新城区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		165		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		165			
	其他资金		0			
年度 目标	依据人社局三定方案, 人社服务大厅拥有30名窗口工作人员, 2025年度预算资金165万元, 保障人社大厅窗口工作, 有效提升服务能力, 更好的为群众服务。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目总预算	165万元	20	
	产出指标	数量指标	窗口服务次数	≥5000个	15	
		质量指标	办理工作完成率	≥95%	15	
		时效指标	窗口办事工作及时性	2025年1月-2025年12月	15	
	效益指标	社会效益指标	窗口形象提升程度	明显提升	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城镇居民养老保险八大员龄补助配套资金				
主管部门		西安市新城区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.3		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		8.3			
	其他资金		0			
年度 目标	依据《西安市人民政府关于印发进一步完善城乡居民基本养老保险制度实施办法的通知》(市政发〔2014〕38号)文件内容, 2025年度预算资金为8.3万元, 用于保障符合规定的人员按时领取八大员龄补助。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目总预算	8.3万元	20	
	产出指标	数量指标	领取补贴人数	≥8人	15	
		质量指标	预算资金到位率	100%	15	
		时效指标	提供城乡居民基本养老保险八大员办理发放服务及时性	2025年1月-2025年12月	15	
	效益指标	社会效益指标	机构办事效率提升程度	明显提升	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年新城区机关事业单位基本养老金财政补助资金			
主管部门		西安市新城区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		41000	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		41000		
	其他资金		0		
年度目标	确保2025年新城区机关事业单位退休人员养老金按时足额发放到位。保障退休人员的生活质量,减少因经济困难引发的社会问题,维护社会稳定,促进经济社会可持续发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总预算	41000万元	20
	产出指标	数量指标	基本养老保险参保人数	≥7700人	15
		质量指标	人员资质符合率	100%	15
		时效指标	养老金发放及时性	2025年1月-2025年12月	15
	效益指标	社会效益指标	退休人员幸福感提升程度	明显提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员满意度	≥95%	10

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年职业年金记实资金				
主管部门		西安市新城区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6000		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		6000			
	其他资金		0			
年度 目标	办理2025年死亡人员虚账记实转移相关业务; 保证退休人员职业年金待遇正常及时发放。保障退休人员的生活质量,减少因经济困难引发的社会问题, 提升部门办事效率, 增强政府公信力。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目总预算	6000万元	20	
	产出指标	数量指标	虚账记实转移业务办理量	≥300次	15	
		质量指标	人员资质符合率	100%	15	
		时效指标	退休人员职业年金发放及时性	2025年1月-2025年12月	15	
	效益指标	社会效益指标	生活质量提升程度	明显提升	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年财政代发项目资金			
主管部门		西安市新城区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4500	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4500		
	其他资金		0		
年度目标	确保2025年新城区机关事业单位退休人员财政代发项目资金按时足额发放到位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总预算	4500万元	20
	产出指标	数量指标	基本养老保险参保人数	≥7700人	15
		质量指标	人员资质符合率	100%	15
		时效指标	养老金发放及时性	2025年1月-2025年12月	15
	效益指标	社会效益指标	退休人员幸福感提升程度	明显提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员满意度	≥95%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市新城区人力资源和社会保障局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	总任务	保障机构正常运转,全力做好稳就业工作,积极做好各类人群补贴保障工作	53835.89	53835.89		
金额合计			53835.89	53835.89		
年度 总体 目标	保障单位机构正常运转,全力做好稳就业工作,积极做好各类人群补贴保障工作。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总预算			53835.89万元
	产出指标	数量指标	完成资金拨付数量			53835.89万元
		质量指标	各项工作目标完成率			100%
		时效指标	各项工作按期完成率			100%
	效益指标	社会效益指标	促进人力资源社会保障整体职能			有效提升
		可持续影响指标	促进全区稳就业工作			持续提升
满意度指标	服务对象 满意度 指标	各项人社工作满意度				≥95%

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门			实施期限				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额 :				
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款				
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					